

# БЕНЕФОРТ

Соглашение о ведении индивидуального инвестиционного счета  
к Договору доверительного управления  
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги  
№ ДУ \_\_\_\_\_ -ИИС от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

г. Москва

«\_\_»

г.

\_\_\_\_\_, паспорт: \_\_\_\_\_ серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ года, код подразделения \_\_\_\_ - \_\_\_\_, зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «Бенефорт»** (лицензия на деятельность по управлению ценными бумагами № 045-09626-001000, выданная Федеральной Службой по Финансовым Рынкам («ФСФР») Российской Федерации («РФ») «02» ноября 2006 года), именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящее Соглашение о ведении индивидуального инвестиционного счета к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № ДУ \_\_\_\_\_ -ИИС от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. (далее - «Соглашение» и «Договор» соответственно) о нижеследующем:

1. Настоящим Стороны устанавливают, что Договор является договором на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - «ИИС»).
2. Учредитель управления заявляет, что на момент заключения настоящего Соглашения у него отсутствуют какие-либо договоры на ведение ИИС с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
3. Учредитель Управления вправе производить взносы и дополнительные взносы денежных средств на ИИС в общей сумме не более 1 000 000 рублей в течение календарного года. Учредитель управления не вправе вносить на ИИС ценные бумаги. Суммы, перечисленные сверх установленного настоящим пунктом ограничения, подлежат возврату Учредителю управления на его банковские реквизиты, указанные в Анкете Учредителя управления, или могут быть зачислены в счет дополнительного взноса по другому договору доверительного управления между Учредителем управления и Управляющим (при его наличии).
4. В случае истребования Учредителем управления денежных средств или ценных бумаг, учитываемых на ИИС, полностью или частично, Договор и настоящее Соглашение подлежат прекращению.
5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и не может быть прекращено отдельно от Договора.
6. Учредитель управления вправе расторгнуть настоящее Соглашение и перевести Активы, учитываемые на ИИС другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг. В этом случае, Управляющий обязан передать такому профессиональному участнику рынка
7. В случае расторжения Учредителем управления настоящего Соглашения по истечении трех лет с даты его заключения (либо с даты открытия первого ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в последствии переведенного Управляющему) и вывода активов с целью фиксации полученного финансового результата, если Учредителем Управления был выбран налоговый вычет в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, Учредитель

ЭЛ.ПОЧТА: INFO@BENEFORTCAP.COM

+7 (495) 777 08 07 // +7 (495) 777 08 28 // +7 (495) 745 25 80  
123290 Г. МОСКВА, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ 2-Я Д. 8А, СТР 3

Управления обязан передать Управляющему свое заявление о желании воспользоваться таким налоговым вычетом и справку из уполномоченного налогового органа о том, что в период действия Договора (и, если применимо, в период с открытия первого ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в последствии переведенного Управляющему) Учредитель управления налоговым вычетом в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый периоде на индивидуальный инвестиционный счет не пользовался. В случае не предоставления Учредителем Управления в разумный срок указанной справки, Управляющий вправе не предоставлять Учредителю управления соответствующий налоговый вычет.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение всего срока действия Договора.

9. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:**

---

---

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**

**ООО «Бенефорт»**

---

---